

令和3年度

鳩山町水道事業会計決算書

目 次

1 令和3年度鳩山町水道事業会計決算書

(1) 令和3年度鳩山町水道事業決算報告書	1～2頁
(2) 令和3年度鳩山町水道事業損益計算書	3頁
(3) 令和3年度鳩山町水道事業剰余金計算書	4頁
(4) 令和3年度鳩山町水道事業剰余金処分計算書	5頁
(5) 令和3年度鳩山町水道事業貸借対照表	6～7頁
(6) 令和3年度鳩山町水道事業キャッシュ・フロー計算書	8頁

2 決算付属書類

(1) 令和3年度鳩山町水道事業報告書	9～16頁
(2) 令和3年度鳩山町水道事業会計収益費用明細書	17～22頁
(3) 令和3年度鳩山町水道事業会計資本的収支明細書	23～24頁
(4) 固定資産明細書	25頁
(5) 企業債明細書	26頁

令和3年度 鳩山町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24 条第3項の規定による 支出額に係る財源充 当 額	合 計			
第1款 水道事業収益	286,667,000	1,870,000	0	288,537,000	287,313,365	△ 1,223,635	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 22,881,477円)
第1項 営業収益	252,039,000	1,870,000	0	253,909,000	253,656,848	△ 252,152	
第2項 営業外収益	34,628,000	0	0	34,628,000	33,656,517	△ 971,483	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

支出

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企業 法第24条第3項 の規定による 支 出 額	小 計	地方公営企業 法第26条 第2項の規定 による繰越 額					合 計
第1款 水道事業費用	283,277,000	718,000	0	0	0	283,995,000	0	283,995,000	280,373,039	0	3,621,961	(うち、仮払 消費税及び地 方消費税 13,024,859 円)
第1項 営業費用	277,819,000	718,000	0	0	0	278,537,000	0	278,537,000	274,917,146	0	3,619,854	
第2項 営業外費用	4,457,000	0	1,000,000	0	0	5,457,000	0	5,457,000	5,455,893	0	1,107	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	△ 400,000	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 0円)
第1項 負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	△ 400,000	

支 出

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	81,913,000	3,365,000	0	85,278,000	0	0	85,278,000	66,883,337	0	0	0	18,394,663	(うち、仮払消 費税及び地方消 費税 4,241,014円)
第1項 建設改良費	65,663,000	3,365,000	0	69,028,000	0	0	69,028,000	60,633,432	0	0	0	8,394,568	
第2項 企業債償還金	6,250,000	0	0	6,250,000	0	0	6,250,000	6,249,905	0	0	0	95	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

○ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額66,883,337円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,241,014円、減債積立金6,249,905円及び過年度分損益勘定留保資金56,392,418円で補填した。

令和3年度鳩山町水道事業損益計算書

(税抜き)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	214,625,121		
(2) 加入金収益	6,300,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	<u>9,869,229</u>	<u>230,794,350</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	103,813,971		
(2) 配水及び給水費	32,420,388		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	18,547,938		
(5) 総係費	14,343,735		
(6) 減価償却費	92,407,723		
(7) 資産減耗費	358,532		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>261,892,287</u>	
営業損失			<u>△ 31,097,937</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	112,860		
(2) 雑収益	239,708		
(3) 長期前受金戻入	33,284,970	<u>33,637,538</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	587,877		
(2) 雑支出	<u>316,016</u>	<u>903,893</u>	
経常利益			<u>32,733,645</u>
5 特別損失			
(1) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			<u>1,635,708</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>22,195</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>6,249,905</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>7,907,808</u>

令和3年度鳩山町水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	寄付金	工事負担金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,866,138,674	280,924,486	0	129,887,219	93,730,717	504,542,422	56,406,145	26,200,000	19,422,195	102,028,340	2,472,709,436
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	19,400,000	△ 19,400,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	19,400,000	△ 19,400,000	0	0
処分後残高	1,866,138,674	280,924,486	0	129,887,219	93,730,717	504,542,422	56,406,145	45,600,000	(繰越利益剰余金) 22,195	102,028,340	2,472,709,436
当該年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 6,249,905	0	7,885,613	1,635,708	1,635,708
積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の処分	0	0	0	0	0	0	△ 6,249,905	0	6,249,905	0	0
会計制度変更に伴う 移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,708	1,635,708	1,635,708
当年度末残高	1,866,138,674	280,924,486	0	129,887,219	93,730,717	504,542,422	50,156,240	45,600,000	(当年度未処分利益剰余金) 7,907,808	103,664,048	2,474,345,144

令和3年度鳩山町水道事業剰余金処分計算書（案）

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,866,138,674	504,542,422	7,907,808
議会の議決による処分数額	0	0	△ 7,900,000
資本金の積立	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 7,900,000
処分後残高	1,866,138,674	504,542,422	(繰越利益剰余金) 7,808

令和3年度鳩山町水道事業貸借対照表

(税抜き)

(令和4年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		19,026,186		
ロ 建物	51,645,627			
減価償却累計額	<u>34,388,184</u>	17,257,443		
ハ 構築物	4,528,081,706			
減価償却累計額	<u>2,441,520,521</u>	2,086,561,185		
ニ 機械及び装置	401,541,280			
減価償却累計額	<u>277,237,249</u>	124,304,031		
ホ 車両及び運搬具	3,818,283			
減価償却累計額	<u>2,670,840</u>	1,147,443		
ヘ 工具器具及び備品	2,192,450			
減価償却累計額	<u>1,795,270</u>	397,180		
ト 投資有価証券		<u>0</u>		
チ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>2,248,693,468</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<u>2,248,693,468</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			710,851,998	
(2) 未収金			11,008,179	
(3) 貯蔵品			2,464,918	
(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>725,725,095</u>
資産合計				<u>2,974,418,563</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債(未償還総額)		21,747,113
(2) 長期リース債務		0
(3) その他固定負債		<u>0</u>
固定負債合計		<u>21,747,113</u>
4 流動負債		
(1) 企業債(年度内償還)		8,438,713
(2) 短期リース債務		0
(3) 未払金		37,078,861
(4) 賞与引当金		3,227,000
(5) その他流動負債		<u>3,673,070</u>
流動負債合計		<u>52,417,644</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,772,720,473
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,346,811,811</u>
繰延収益合計		<u>425,908,662</u>
負債合計		<u>500,073,419</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金		1,866,138,674
資本金合計		<u>1,866,138,674</u>
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	280,924,486	
ロ 工事負担金	129,887,219	
ハ その他資本剰余金	<u>93,730,717</u>	
資本剰余金合計		<u>504,542,422</u>
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	50,156,240	
ロ 建設改良積立金	45,600,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,907,808</u>	
利益剰余金合計		<u>103,664,048</u>
剰余金合計		<u>608,206,470</u>
資本合計		<u>2,474,345,144</u>
負債・資本合計		<u>2,974,418,563</u>

令和3年度 鳩山町水道事業 キャッシュ・フロー計算書

① 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,635,708
減価償却費	92,407,723
引当金の増減額 (△は減少)	1,151,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 33,284,970
他会計補助金	0
特別利益	0
受取利息及び受取配当金	△ 112,860
支払利息	587,877
固定資産除却損	358,532
未収金の増減額 (△は増加)	10,824,471
未払金の増減額 (△は減少)	13,598,695
たな卸資産減少額 (△は増加)	499,934
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	111,735
小計	87,777,845
他会計補助金	0
特別利益	0
利息及び配当金の受取額	112,860
利息の支払額	△ 587,877
業務活動によるキャッシュ・フロー	87,302,828
② 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 56,392,418
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
資産及び負債の増減	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,392,418
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良事業債(※)による収入	0
建設改良事業債(※)の償還による支出	△ 6,249,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,249,905
④ 資金増加(減少)額	24,660,505
⑤ 資金期首残高	686,191,493
⑥ 資金期末残高	710,851,998

営業収入、仕入支出等、
投資活動及び財務活動
以外の通常の事業活動に
係る取引

固定資産の取得及び
売却、投資資産の
取得及び売却等

資金の調達及び返済

※ 建設改良費等の財源に充てるための
企業債による収入

令和3年度鳩山町水道事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

水道事業は、町民の生活基盤として日常生活を支える重要な役割を担っており、常に安定した「清浄な水」の供給に努力を続け、企業としての健全な経営を保持するため、経費の節減、予算の効率的執行に留意し、鋭意運営してまいりました。

令和3年度の概要は次のとおりです。

◎ 業務状況について

令和3年度末の給水人口は、13,243人で、年度末行政区域内人口13,256人に対し、普及率は99.9%でした。

令和3年度における配水量は、1,675,234 m^3 で前年度に比べると0.8%の減量となりました。また、一日最大配水量は5,810 m^3 、一日平均配水量は4,590 m^3 で、年間有収水量は1,507,262 m^3 、有収率は90.0%でした。

◎ 経営状況について

収益的収支(税抜き)

経常収益は264,431,888円、経常費用は262,796,180円で、経常収支比率は100.62%と前年度に比較し4.66ポイント減少しました。収益的収支では、収益が前年度に比べ給水収益及び長期前受金戻入は減少しています。

費用では、効率的な給水を行い、自己水の活用を図るとともに、県水受水量の節制に努め、受水費を削減いたしました。

結果として、令和3年度の収益的収支は1,635,708円 の経常利益を得ることができました。

資本的収支(税込み)

収入額0円、支出額は66,883,337円でした。資本的収入額が資本的支出額に不足する額66,883,337円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,241,014円、減債積立金6,249,905円及び過年度分損益勘定留保資金56,392,418円で補填しました。

◎ 消費税及び地方消費税について

消費税納付額については、仮受消費税22,881,477円であり、仮払消費税17,324,333円を差し引いた5,557,144円となり、5,557,100円が納付すべき消費税となります。（※端数処理の44円は雑収益として会計処理しました。）

(2) 経営指標に関する事項

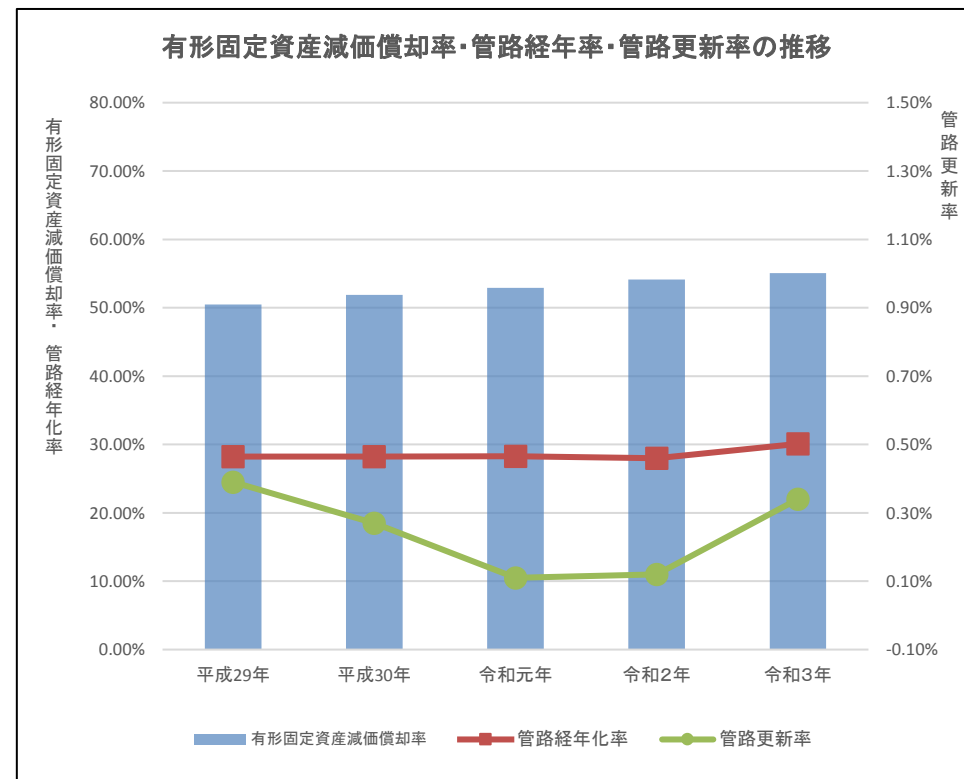
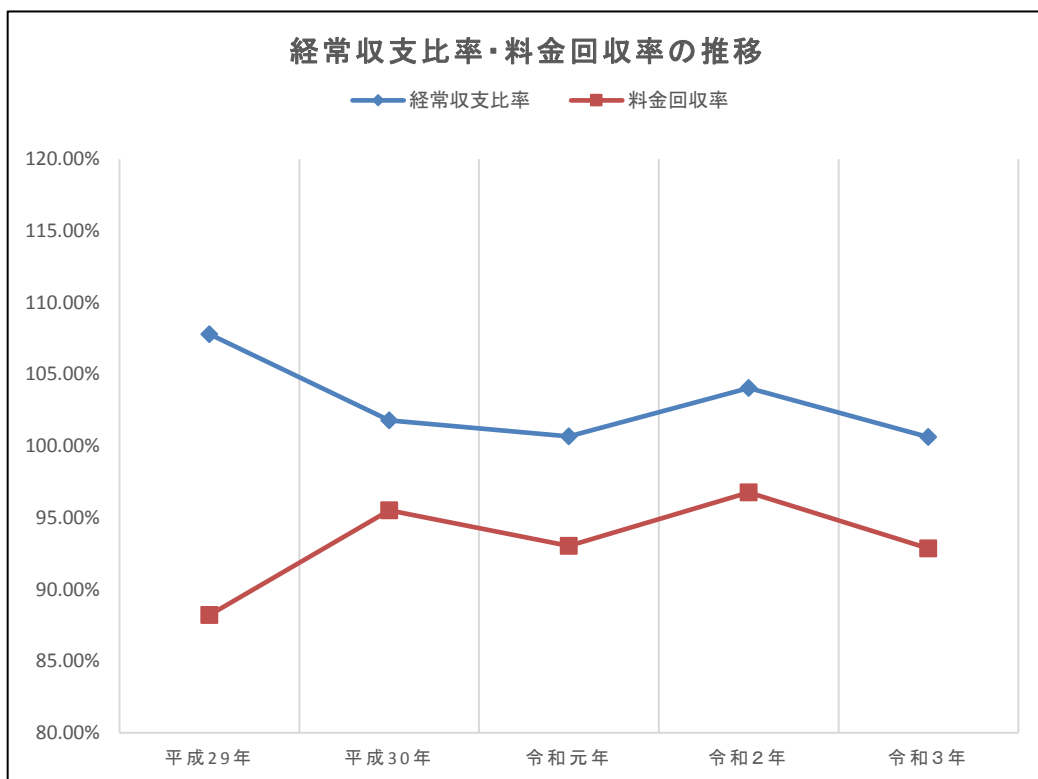
令和3年度決算における経営成績について、健全経営の水準とされる経常収支比率は水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比3.91ポイント減の92.85%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を下回っています。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.96ポイント増の55.07%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比 2.1ポイント増の30.09%と施設老朽化が進んでいる状況です。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比 0.22ポイント増の0.34%に留まっています。これは、未だ更新が行われていない状況にあります。大口径の基幹管路の更新を優先的に実施しているためであり、将来の更新需要に備え、現状の経営を維持しつつ、引き続き計画的な施設等更新を行ってまいります。

以上が、本年度の概要ですが、水道ビジョンの将来像である『安定した給水の確保と健全な事業運営』の実現方策として、水質管理技術を向上させ、災害に備え、施設及び配水管等の耐震化を図り、技術的・財政的基盤の強化をするとともに、環境に配慮した事業運営を今後とも継続してまいります。

〈経営指標の推移〉

	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年
経常収支比率	107.80%	101.78%	100.66%	104.04%	100.62%
料金回収率	88.21%	95.52%	93.03%	96.76%	92.85%
有形固定資産減価償却率	50.46%	51.90%	52.93%	54.11%	55.07%
管路経年化率	28.21%	28.21%	28.27%	27.99%	30.09%
管路更新率	0.39%	0.27%	0.11%	0.12%	0.34%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	議決状況
議案第33号	令和3年度鳩山町水道事業会計補正予算(第1号)	3. 6. 2	3. 6. 10	原案可決
議案第48号	令和2年度鳩山町水道事業会計決算認定について	3. 9. 7	3. 9. 17	認 定
議案第49号	令和2年度鳩山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	3. 9. 7	3. 9. 17	原案可決
議案第63号	鳩山町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定にについて	3. 11. 30	3. 12. 8	原案可決
議案第64号	鳩山町水道事業審議会条例の一部を改正する条例の制定にについて	3. 11. 30	3. 12. 8	原案可決
議案第76号	令和3年度鳩山町水道事業会計補正予算(第2号)	3. 11. 30	3. 12. 8	原案可決
議案第16号	令和3年度鳩山町水道事業会計補正予算(第3号)	4. 3. 1	4. 3. 14	原案可決
議案第23号	令和4年度鳩山町水道事業会計予算	4. 3. 1	4. 3. 14	原案可決

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	事務系職員	技術系職員	技能職員	計
課 長	1人	0人	0人	1人
業 務 担 当	2人	0人	0人	2人
施 設 担 当	0人	3人	0人	3人
計	3人	3人	0人	6人

イ 職員給与の現状

区 分	月 額 平 均	一人平均月額	そ の 他	
			平 均 年 齢	平均勤務年数
給 料	1,978,800円	329,800円	45.0歳	22.0年
手 当	1,245,745円	207,624円		
計	3,224,545円	537,424円		

※平均勤務年数は、鳩山町職員として在職期間を加算

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 工事

(1) 改良工事の概要

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	施 工 業 者
池田浄水場取水ポンプ交換工事	ステンレス製水中渦巻ポンプ（φ80 周波数50Hz 出力11kw） 2基 台板付曲管 2箇所 手動外ねじ式仕切弁 2基 逆止弁 3基 試運転工、その他工事一式	7,700,000円	3. 6. 10	3. 11. 30	三 協 工 業 (株)
県道ときがわ坂戸線配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ150 L=150.3m φ100 L=1.0m ソフトシール仕切弁設置 φ150 1基 φ50 1基 不断水仕切弁設置 φ150 1基 消火栓設置 φ150×75 1基 給水工事 2箇所 その他工事一式	13,367,200円	3. 8. 6	3. 12. 24	(株) 根 岸 土 木 工 業
町道第52号線外道路改良工事に伴う配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ75 L=130.5m 硬質塩化ビニル管 φ75 L=4.1m 不断水仕切弁設置 φ75mm 2基 その他工事一式	4,655,200円	3. 8. 6	3. 12. 24	(株) 根 岸 土 木 工 業
第5期老朽管更新工事（2101）	配水用ポリエチレン管布設 φ150 L=232.2m φ100 L=6.1m ソフトシール仕切弁設置 φ150 1基 不断水仕切弁設置 φ150 1基 φ100 2基 消火栓設置 φ150×75 1基 給水工事 1箇所その他工事一式	17,380,000円	3. 10. 5	4. 3. 22	(株) 根 岸 土 木 工 業

3 業務

(1) 業務量

ア 給水の状況

事 項	単 位	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増 減	比 率
給水区域内人口	人	13,256	13,381	△ 125	99.1%
給水人口	人	13,243	13,368	△ 125	99.1%
給水戸数	戸	6,035	5,991	44	100.7%
配水量	m ³	1,675,234	1,687,946	△ 12,712	99.2%
有収水量	m ³	1,507,262	1,536,431	△ 29,169	98.1%
用途別	家事用	1,270,092	1,305,476	△ 35,384	97.3%
	その他	237,170	230,955	6,215	102.7%
有収率	%	90.0	91.0	△ 1.0	98.9%
一日平均配水量	m ³	4,590	4,625	△ 35	99.2%
一日最大配水量	m ³	5,810	5,232	578	111.0%
施設利用率	%	80.5	81.1	△ 0.6	99.3%
最大稼働率	%	101.9	91.8	10.1	111.0%
負荷率	%	76.9	88.4	△ 11.5	87.0%
給水原価	円/m ³	152.3	146.4	5.9	104.0%
供給単価	円/m ³	142.4	141.7	0.7	100.5%

イ 受託工事の状況

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
新設工事	34件	16件	18	212.5%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和3年度決算	令和2年度決算	比 較	
			増 減	比 率
事 業 収 益	264,431,888円	270,047,617円	△5,615,729円	97.92%
営 業 収 益	230,794,350円	196,160,935円	34,633,415円	117.66%
営 業 外 収 益	33,637,538円	73,392,322円	△39,754,784円	45.83%
特 別 利 益	0円	494,360円	△494,360円	-

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和3年度決算	令和2年度決算	比 較	
			増 減	比 率
事 業 費	262,796,180円	259,093,945円	3,702,235円	101.43%
営 業 費 用	261,892,287円	258,178,424円	3,713,863円	101.44%
営 業 外 費 用	903,893円	915,521円	△11,628円	98.73%
特 別 損 失	0円	0円	0円	-

4 会計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
3. 6. 10	7,700,000円	池田浄水場取水ポンプ交換工事	三 協 工 業 (株)
3. 8. 6	13,367,200円	県道ときがわ坂戸線配水管布設替工事	(株) 根 岸 土 木 工 業
3. 8. 6	4,655,200円	町道第52号線外道路改良工事に伴う配水管布設替工事	(株) 根 岸 土 木 工 業
3. 10. 5	17,380,000円	第5期老朽管更新工事 (2101)	(株) 根 岸 土 木 工 業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

区 分	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高
財 務 省	11,971,932円	0円	4,986,106円	6,985,826円
地方公共団体金融機構	24,463,799円	0円	1,263,799円	23,200,000円
計	36,435,731円	0円	6,249,905円	30,185,826円

イ 一時借入金

該当なし

(3) その他の会計経理に関する重要事項

平成26年度鳩山町水道事業会計決算書より平成23年度の地方公営企業法の一部改正に基づく地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、期末税抜処理方式を採用している。
- ・有形固定資産の減価償却の方法には定額法を使用している。
- ・退職給付引当金について、本会計は埼玉縣市町村総合事務組合(退職手当組合)に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出している。その他の特別負担金等については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上は不要である。
- ・賞与引当金等について、職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る埼玉縣市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ・キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、間接法にて作成している。
- ・貸借対照表における、みなし償却制度廃止に伴う経過措置について、平成26年3月31日以前に取得した償却資産又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用しているものと不適用のものに分け、整理している。また、みなし償却制度廃止に伴い整理された長期前受金収益化累計額は、その他未処分利益剰余金変動額として、議会の議決を経て自己資本金に組み入れる。

令和3年度鳩山町水道事業会計収益費用明細書（税抜き）

収 益

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考		
1 水道事業収益	1 営業収益			264,431,888			
				230,794,350			
		1 給水収益		214,625,121			
			水道料	214,625,121		○	
		2 加入金収益		6,300,000			
			加入金	6,300,000		○	
		3 受託工事収益		0			
			受託工事収益	0		○	
		4 その他の営業収益		9,869,229			
			材料売却収益	12,100		○	
			手数料	479,319		×	
			雑収益	9,377,810		○	
		2 営業外収益			33,637,538		
		1 受取利息及び配当金			112,860		
			預金利息		112,860		×
		2 長期前受金戻入			33,284,970		
			長期前受金戻入		33,284,970		○
3 雑収益			239,708				
	その他雑収益		239,708		×		

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1	水道事業費用			262,796,180		
	1	営業費用		261,892,287		
		1	原水及び浄水費	103,813,971		
			給料	3,152,400	予算額 3,153,000円	△
			手当	1,221,445	予算額 1,252,000円	△
			賞与引当金繰入額	362,000		△
			法定福利費	1,287,110	予算額 1,289,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	70,000		×
			旅費	0		○
			被服費	6,200		○
			備用品費	20,762		○
			燃料費	36,986		○
			光熱水費	81,089		○
			通信運搬費	99,120		○
			委託料	2,444,451		○
			手数料	3,154,400		○
			賃借料	0		×
			修繕費	600,000		○
			材料費	0		○
			動力費	3,551,070		○
			薬品費	367,728		○
			受水費	87,359,210		○
		2	配水及び給水費	32,420,388		
			給料	5,332,800	予算額 5,333,000円	△

款	項	目	節	金額	備考	
			手当	3,004,391	予算額 3,018,000円	△
			賞与引当金繰入額	749,000		△
			法定福利費	2,453,760	予算額 2,455,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	144,000		×
			旅費	0		○
			被服費	0		○
			備用品費	26,894		○
			燃料費	0		○
			光熱水費	169,837		○
			通信運搬費	428,170		○
			委託料	5,059,200		○
			修繕費	10,264,732		○
			工事請負費	0		○
			路面復旧費	3,479,000		○
			材料費	1,032,904		△
			動力費	275,700		○
		3 受託工事費		0		
			備用品費	0		○
			燃料費	0		○
			工事請負費	0		○
			材料費	0		△
		4 業務費		18,547,938		
			給料	3,601,200	予算額 3,602,000円	△

款	項	目	節	金額	備考	
			手当	1,366,288	予算額 1,369,000円	△
			賞与引当金繰入額	425,000		△
			法定福利費	1,535,168	予算額 1,537,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	82,000		×
			旅費	477		○
			被服費	6,200		○
			備用品費	204,357		○
			印刷製本費	393,500		○
			通信運搬費	647,666		○
			委託料	6,630,596		○
			手数料	5,380		
			賃借料	3,650,106		○
		5 総係費		14,343,735		
			給料	4,995,600	予算額 4,996,000円	△
			手当	2,935,468	予算額 2,951,000円	△
			賞与引当金繰入額	666,000		△
			報酬	1,616,048	予算額 1,682,000円	△
			法定福利費	2,529,085	予算額 2,531,000円	×
			法定福利費引当金繰入額	128,000		×
			旅費	20,220		○
			被服費	6,200		○
			備用品費	727,561		○
			燃料費	85,058		○

款	項	目	節	金額	備考	
			印刷製本費	13,000		○
			通信運搬費	75,383		○
			賃借料	77,609		○
			修繕費	85,220		○
			交際費	0	予算額 50,000円	○
			会費負担金	109,070		△
			保険料	245,713		×
			雑費	28,500		△
			貸倒引当金	0		
		6 減価償却費		92,407,723		
			有形固定資産減価償却費	92,407,723		△
			無形固定資産減価償却費	0		△
		7 資産減耗費		358,532		
			固定資産除却費	358,532		△
			たな卸資産減耗費	0		△
		8 その他営業費用		0		
			雑支出	0		
			材料売却原価	0		△
	2 営業外費用			903,893		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		587,877		
			企業債利息	587,877		×
		3 雑支出		316,016		
			その他雑支出	316,016		△

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別損失			0	
		1 特別損失		0	
			特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

△

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

令和3年度鳩山町水道事業会計資本的収支明細書（税抜き）

資本的収入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的収入				0		
	1 負担金			0		
		1 負担金			0	
				負担金		0

○

資本的支出

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				62,642,323	
	1 建設改良費	1 事務費		56,392,418	
				17,123,188	
			給料	6,663,600	予算額 6,664,000円
			手当	3,622,730	予算額 3,696,000円
			賞与引当金繰入額	573,000	
			法定福利費	2,973,451	予算額 2,975,000円
			法定福利費引当金繰入額	110,000	
			旅費	0	
			被服費	14,200	
			備用品費	139,200	
			燃料費	77,007	
			委託料	2,950,000	

△

△

△

×

×

○

○

○

○

○

款	項	目	節	金額	備考
		2配水施設費		39,184,000	
			工事請負費	39,184,000	○
		3営業設備費		85,230	
			量水器費	85,230	○
	2企業債償還金			6,249,905	
		1企業債償還金		6,249,905	
			企業債償還金	6,249,905	×

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	19,026,186	0	0	19,026,186	0	0	0	19,026,186	
建物	51,645,627	0	0	51,645,627	731,887	0	34,388,184	17,257,443	
構築物	4,478,945,175	56,307,188	7,170,657	4,528,081,706	87,843,057	6,812,125	2,441,520,521	2,086,561,185	
機械及び装置	401,456,050	85,230	0	401,541,280	3,332,589	0	277,237,249	124,304,031	
車両運搬具	3,818,283	0	0	3,818,283	466,580	0	2,670,840	1,147,443	
工具及び備品	2,192,450	0	0	2,192,450	33,610	0	1,795,270	397,180	
小計	4,957,083,771	56,392,418	7,170,657	5,006,305,532	92,407,723	6,812,125	2,757,612,064	2,248,693,468	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,957,083,771	56,392,418	7,170,657	5,006,305,532	92,407,723	6,812,125	2,757,612,064	2,248,693,468	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却費	年度末現在高	備考
施設利用権	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	発 行 格 格	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)						
借入 資本金	平成4年度 財務省財政融資資金	H 5.3.25	54,000,000	3,320,410	50,531,885	3,468,115	—	4.40	R5.3.25	
	平成5年度 地方公共団体金融機構	H 6.3.23	20,000,000	1,263,799	20,000,000	0	—	3.70	R4.3.20	
	平成5年度 財務省財政融資資金	H 6.3.23	30,000,000	1,665,696	26,482,289	3,517,711	—	3.65	R6.3.1	
	平成30年度 地方公共団体金融機構	H31.3.25	23,200,000	0	0	23,200,000	—	0.50	R31.3.20	
計			127,200,000	6,249,905	97,014,174	30,185,826				